

广州市安全生产监督管理局（部门） 2013 年部门预算

目 录

第一部分 广州市安全生产监督管理局（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

第三部分 2013 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 表）

第四部分 2013 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 广州市安全生产监督管理局（部门）概况

一、广州市安全生产监督管理局（部门）主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关安全生产的法律、法规及规章制度，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订并组织实施安全生产政策和发展规划；指导协调全市安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担市政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各区、县级市政府安全生产工作；监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况；负责组织全市性安全生产大检查和专项督查，依法组织较大生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作口按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料的安全监督管理工作；承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；依法监察工矿商贸生产经营单位的重大危险源监控以及整改工作。

（四）负责本行政区域内取得安全生产许可证的非煤矿矿山

企业的日常监督检查，并将监督检查中发现的问题及时报告安全生产许可证颁发管理机关；依法监督管理烟花爆竹经营的安全生产工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（五）承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查的责任依法对生产经营单位执行有关职业危害防治的法律、法规、规章和国家标准、行业标准进行监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织起草本市工矿商贸行业安全生产标准和规程并组织实施，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。

（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

（九）指导、协调全市安全生产检测检验工作，依法负责对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等社会中介组织实施监督管理。

（十）组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格的考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位的安全培训工作，开展安全生产宣传教育工作。

(十一) 承担市安全生产委员会的日常工作；组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十二) 组织拟定全市安全生产科技规划，组织、指导和协调全市安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十三) 承办市委、市政府和上级安全生产监督管理部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市安全生产监督管理局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 1 个、公益三类事业单位 1 个。

纳入广州市安全生产监督管理局（部门）2013 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市安全生产监督管理局	行政单位
2	广州市安全生产应急救援指挥中心	财政核拨事业单位
3	广州市安全生产宣传教育中心	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

广州市安全生产监督管理局总编制人数 109 人，在职实有人数 96 人，其中：行政编制 62 人、事业编制 27 人、军转干编制 1 人、后勤服务人员 5 人、其他编制 1 人；离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、2013 年部门预算收支情况总体说明

广州市安全生产监督管理局 2013 年收支总预算 3,385.78 万元,其中: 本年收入 3,385.78 万元, 占收入预算 100.00%; 本年支出 3,385.78 万元。

二、2013 年收入预算情况说明

广州市安全生产监督管理局 2013 年度收入预算 3,385.78 万元,其中: 公共财政预算资金 3,385.78 万元, 占 100.00%。

三、2013 年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况

广州市安全生产监督管理局 2013 年度安排支出预算 3,385.78 万元,包括: 基本支出 1,949.49 万元, 占支出预算 57.58%, 其中: 工资福利支出 1,094.68 万元, 商品和服务支出 338.44 万元, 对个人和家庭的补助 516.37 万元; 项目支出 1,436.29 万元, 占支出预算 42.42%, 其中: 经常性专项支出 1,348.29 万元, 一次性专项支出 88.00 万元。

按支出预算的功能分类,包括: 一般公共服务 35.08 万元, 占 1.04%; 科学技术 80.00 万元, 占 2.36%; 社会保障和就业 97.68 万元, 占 2.89%; 医疗卫生 35.00 万元, 占 1.03%; 资源勘探电力信息等事务 2,726.95 万元, 占 80.54%; 住房保障支出 404.07 万元, 占 11.93%; 其他支出 7.00 万元, 占 0.21%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

广州市安全生产监督管理局 2013 年公共财政预算资金安排支出 3,385.78 万元，比 2012 年增 41.65 万元，其中：基本支出安排 1,949.49 万元，比 2012 年增 198.76 万元；项目支出安排 1,436.29 万元，比 2012 年减 157.11 万元。

按支出预算的功能分类，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）35.08 万元，占 1.04%；科学技术（类）科技条件与服务（款）80.00 万元，占 2.36%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）43.30 万元，占 1.28%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）54.38 万元，占 1.61%；医疗卫生（类）医疗保障（款）35.00 万元，占 1.03%；资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）2,726.95 万元，占 80.54%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）404.07 万元，占 11.93%；其他支出（类）其他支出（款）7.00 万元，占 0.21%。

（三）项目支出安排情况

1. 经常性专项支出 1,348.29 万元，主要项目如下：

（1）广州市安全生产专项资金 800.00 万元；

（2）信息系统运维经费 135.00 万元；

（3）安全生产专项资金－特种作业实操考试费用 66.89 万元；

（4）市安全生产应急救援指挥中心办公楼租金及物业管理费 53.00 万元；

- (5) 安委会工作专项经费 38.00 万元;
 - (6) 办公楼租金及物业管理经费 30.00 万元;
 - (7) 教材资料编写印刷费 30.00 万元;
 - (8) 《广州安全生产》办报费用 29.00 万元;
 - (9) 安全生产专项资金 - 职业技能鉴定费用 28.90 万元;
 - (10) 安全生产专项资金 - 安全管理人员强制培训教学费 28.50 万元;
 - (11) 证件制作工本费 (IC 卡) 28.00 万元;
 - (12) 安全生产专项资金 - 理论考试费用 28.00 万元;
 - (13) 市生产安全救援中心应急值守及事故处置经费 23.50 万元;
 - (14) 安全生产应急救援指运作经费 18.37 万元;
 - (15) 外事经费 7.00 万元;
 - (16) 800 兆数字集群共网通信服务及管理费 4.13 万元;
2. 一次性专项支出 88.00 万元, 主要项目如下:
- (1) 广州市安监局网上办事服务项目 (三期) 80.00 万元;
 - (2) 办公设备购置 8.00 万元。

第三部分 2013 年部门预算表

1. 收支预算总表 (预算 01 表)

部门名称: 广州市安全生产监督管理局

统计时间: 2013-02-21

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2013 年预算	支 出 项 目	2013 年预算
一、公共财政预算资金	3,385.78	一、一般公共服务	35.08
二、政府性基金		人口与计划生育事务	35.08
三、财政专户拨款		二、科学技术	80.00
四、财政专户管理资金		科技条件与服务	80.00
五、事业收入		三、社会保障和就业	97.68
六、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	43.30
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	54.38
		四、医疗卫生	35.00
		医疗保障	35.00
		五、资源勘探电力信息等事务	2,726.95
		安全生产监管	2,726.95
		六、住房保障支出	404.07
		住房改革支出	404.07
		七、其他支出	7.00
		其他支出	7.00
本 年 收 入 合 计	3,385.78	本 年 支 出 合 计	3,385.78
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	3,385.78	支 出 总 计	3,385.78

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	公共财政 预算资金	政府性 基金	财政 专户 拨款	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	其他	财政应 返还额度	上年 结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3,385.78	3,385.78									
	行政单位	2,492.39	2,492.39									
436001	广州市安全生产监督管理局	2,492.39	2,492.39									
	财政核拨事业单位	893.39	893.39									
436002	广州市安全生产宣传教育中心	689.00	689.00									
436003	广州市安全生产应急救援指挥中心	204.39	204.39									

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性 专项	一次性 专项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合 计	3,385.78	1,949.49	1,094.68	338.44	516.37	1,436.29	1,348.29	88.00	
				行政单位	2,492.39	1,374.39	781.00	238.79	354.60	1,118.00	1,038.00	80.00	
			436001	广州市安全生产监督管理局	2,492.39	1,374.39	781.00	238.79	354.60	1,118.00	1,038.00	80.00	
201	12	15	436001	人口和计划生育目标责任制考核	23.46	23.46			23.46				
206	05	03	436001	科技条件专项	80.00					80.00		80.00	
208	05	01	436001	归口管理的行政单位离退休	28.45	28.45		0.36	28.09				
208	99	01	436001	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07						
210	05	01	436001	行政单位医疗	15.00	15.00			15.00				
215	06	01	436001	行政运行	1,012.36	1,012.36	773.93	238.43					
215	06	99	436001	其他安全生产监管支出	1,031.00					1,031.00	1,031.00		
221	02	01	436001	住房公积金	110.56	110.56			110.56				
221	02	03	436001	购房补贴	177.49	177.49			177.49				
229	99	01	436001	其他支出	7.00					7.00	7.00		

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性 专项	一次性 专项	
				财政核拨事业单位	893.39	575.10	313.68	99.65	161.77	318.29	310.29	8.00	
			436002	广州市安全生产宣传教育中心	689.00	469.71	257.10	78.46	134.15	219.29	211.29	8.00	
201	12	05	436002	计划生育家庭奖励	0.04	0.04			0.04				
201	12	15	436002	人口和计划生育目标责任制考核	9.54	9.54			9.54				
208	05	02	436002	事业单位离退休	14.85	14.85		0.72	14.13				
208	99	01	436002	其他社会保障和就业支出	45.60	45.60	45.60						
210	05	02	436002	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00				
215	06	99	436002	其他安全生产监管支出	508.53	289.24	211.50	77.74		219.29	211.29	8.00	
221	02	01	436002	住房公积金	30.98	30.98			30.98				
221	02	03	436002	购房补贴	64.46	64.46			64.46				
			436003	广州市安全生产应急救援指挥中心	204.39	105.39	56.58	21.19	27.62	99.00	99.00		
201	12	15	436003	人口和计划生育目标责任制考核	2.04	2.04			2.04				
208	99	01	436003	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71						
210	05	02	436003	事业单位医疗	5.00	5.00			5.00				
215	06	99	436003	其他安全生产监管支出	175.06	76.06	54.87	21.19		99.00	99.00		
221	02	01	436003	住房公积金	7.87	7.87			7.87				
221	02	03	436003	购房补贴	12.71	12.71			12.71				

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2013 年预算							
类	款	项			总计	基本支出				项目支出		
						小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性专项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	3,385.78	1,949.49	1,094.68	338.44	516.37	1,436.29	1,348.29	88.00
				行政单位	2,492.39	1,374.39	781.00	238.79	354.60	1,118.00	1,038.00	80.00
			436001	广州市安全生产监督管理局	2,492.39	1,374.39	781.00	238.79	354.60	1,118.00	1,038.00	80.00
201	12	15	436001	人口和计划生育目标 责任制考核	23.46	23.46			23.46			
206	05	03	436001	科技条件专项	80.00					80.00		80.00
208	05	01	436001	归口管理的行政单位 离退休	28.45	28.45		0.36	28.09			
208	99	01	436001	其他社会保障和就业 支出	7.07	7.07	7.07					
210	05	01	436001	行政单位医疗	15.00	15.00			15.00			
215	06	01	436001	行政运行	1,012.36	1,012.36	773.93	238.43				
215	06	99	436001	其他安全生产监管支 出	1,031.00					1,031.00	1,031.00	
221	02	01	436001	住房公积金	110.56	110.56			110.56			
221	02	03	436001	购房补贴	177.49	177.49			177.49			
229	99	01	436001	其他支出	7.00					7.00	7.00	

科目编码			2013 年预算									
类	款	项	单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性专项	一次性 专项
				财政核拨事业单位	893.39	575.10	313.68	99.65	161.77	318.29	310.29	8.00
			436002	广州市安全生产宣传教育中心	689.00	469.71	257.10	78.46	134.15	219.29	211.29	8.00
201	12	05	436002	计划生育家庭奖励	0.04	0.04			0.04			
201	12	15	436002	人口和计划生育目标 责任制考核	9.54	9.54			9.54			
208	05	02	436002	事业单位离退休	14.85	14.85		0.72	14.13			
208	99	01	436002	其他社会保障和就业 支出	45.60	45.60	45.60					
210	05	02	436002	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00			
215	06	99	436002	其他安全生产监管支 出	508.53	289.24	211.50	77.74		219.29	211.29	8.00
221	02	01	436002	住房公积金	30.98	30.98			30.98			
221	02	03	436002	购房补贴	64.46	64.46			64.46			
			436003	广州市安全生产应急救援 指挥中心	204.39	105.39	56.58	21.19	27.62	99.00	99.00	
201	12	15	436003	人口和计划生育目标 责任制考核	2.04	2.04			2.04			
208	99	01	436003	其他社会保障和就业 支出	1.71	1.71	1.71					
210	05	02	436003	事业单位医疗	5.00	5.00			5.00			
215	06	99	436003	其他安全生产监管支 出	175.06	76.06	54.87	21.19		99.00	99.00	
221	02	01	436003	住房公积金	7.87	7.87			7.87			
221	02	03	436003	购房补贴	12.71	12.71			12.71			

5. 财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算10表）

部门名称：广州市安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（项目名称）	合计	因公出国（出境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	经费支出预算说明
类	款	项								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合 计	98.33	12.04		64.84	21.45	
				其中：基本支出	74.33	5.04		64.84	4.45	
				项目支出	24.00	7.00			17.00	
			436001	广州市安全生产监督管理局	75.53	10.00		47.12	18.41	
				基本支出	53.53	3.00		47.12	3.41	
				项目支出	22.00	7.00			15.00	
				经常性专项	22.00	7.00			15.00	
215	06	99	436001	广州市安全生产专项资金	5.00				5.00	国务院安委会督查，省安委办和省安监局督查、检查等
229	99	01	436001	外事经费	7.00	7.00				拟组团赴国外进行职业卫生、安全生产培训教育、应急救援等工作专题培训学习

类	科目编码		单位编码	单位名称（项目名称）	合计	因公出国（出境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	经费支出预算说明
	款	项								
215	06	99	436001	安委会工作专项经费	10.00				10.00	1、国务院和省安委办调研；2、兄弟省市经验交流；3、安全社区建设推广；4、安全生产标准化工作推进。
			436002	广州市安全生产宣传教育中心	15.27	2.04		12.40	0.83	
				基本支出	15.27	2.04		12.40	0.83	
			436003	广州市安全生产应急救援指挥中心	7.53			5.32	2.21	
				基本支出	5.53			5.32	0.21	
				项目支出	2.00				2.00	
				经常性专项	2.00				2.00	
215	06	99	436003	市生产安全救援中心应急值守及事故处置经费	2.00				2.00	一是省内、省外应急值守业务及应急救援业务交流发生的业务工作接待费；二是接待上级督查及调研工作所发生的费用。